Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **V/ 5 -2019** Seduta n. 3 del 31 gennaio 2019

Presiede il Presidente Andrea Gambini

Consiglieri
Francesco Bombelli
Francesca Zanconato
Sonia Madonna
Monica Maggioni
Paolo Lazzati
Marta Marsilio

Su proposta : Presidente Andrea Gambini

Oggetto:	Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione a seguito della nomina del rappresentante del Ministero della Salute

Il Direttore Generale
Paola Lattuada

Il Direttore Scientifico
Fabrizio Tagliavini

Il Direttore Amministrativo
Maurizia Ficarelli

Il Direttore Sanitario f.f.
Valentina Bettamio

Il Responsabile del procedimento: UOC Affari Generali e Legali - Sandra Bazzoni

Visto: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Marco Losi

L'atto si compone di n. 4 pagine, di cui n. / pagine di allegati, parte integrante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- l'articolo 3 del D.lgs. 16 Ottobre 2003 n. 288 *"Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3"*, recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", approvandone nel contempo il relativo Statuto, sulla base di quanto proposto dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale 27 Aprile 2006 n. 2397;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 *"Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità"*, come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 23 dell'11 Agosto 2015;

VISTO lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 6 Febbraio 2012 n. III/9, su cui la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di congruità con deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2012 n.3080;

PRESO ATTO che l'articolo 12 comma 1 dello Statuto della Fondazione stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione nel seguente modo: 7 componenti designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, uno dal Ministero della Salute, uno dal Sindaco del Comune di Milano e uno dai soggetti Partecipanti e/o rappresentativi degli interessi originari;

RICHIAMATA la Deliberazione n. V/1 del 28 Dicembre 2018 con la quale, a seguito delle designazioni pervenute ai sensi dello Statuto, è stato costituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, insediatosi il 1 Gennaio 2019 e con decadenza il 31 Dicembre 2023, così composto:

- Andrea Gambini, in rappresentanza di Regione Lombardia (indicato come Presidente);
- Francesco Bombelli, in rappresentanza di Regione Lombardia;
- Francesca Zanconato, in rappresentanza di Regione Lombardia;
- Sonia Madonna, in rappresentanza di Regione Lombardia;
- Monica Maggioni, in rappresentanza del Comune di Milano;
- Paolo Lazzati, in rappresentanza della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani;

PRECISATO CHE con tale provvedimento si era dato atto che alla data di adozione non era pervenuta la designazione del consigliere di competenza del Ministero della Salute;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 528-P del 21 Gennaio 2019, il Ministero della Salute ha designato quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Carlo Besta" la Dott.ssa Marta Marsilio;

RITENUTO pertanto di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione con il componente designato dal Ministero della Salute, Dott.ssa Marta Marsilio, così come previsto dall'articolo 12 comma 1 dello Statuto della Fondazione;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di legittimità da parte del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto della nota prot. n. 528-P del 21 Gennaio 2019, con la quale il Ministero della Salute ha designato quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Carlo Besta" la Dott.ssa Marta Marsilio;

2. di dare atto che, a seguito della sopra citata comunicazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" è così composto:

    - Andrea Gambini, in rappresentanza di Regione Lombardia Presidente;
    - Francesco Bombelli, in rappresentanza di Regione Lombardia;
    - Francesca Zanconato, in rappresentanza di Regione Lombardia;
    - Sonia Madonna, in rappresentanza di Regione Lombardia;
    - Marta Marsilio, in rappresentanza del Ministero della Salute;
    - Monica Maggioni, in rappresentanza del Comune di Milano;
    - Paolo Lazzati, in rappresentanza della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute, al Comune di Milano ed alla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani.

IL PRESIDENTE
(Andrea Gambini)

Il Responsabile del procedimento:
Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali – Sandra Bazzoni

Addetto all'istruttoria: Angelo Carnelli

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO
"CARLO BESTA"

Proposta di deliberazione dell'**U.O.C. Affari Generali e Legali**

Oggetto: Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito della nomina del Rappresentante del Ministero della Salute.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL DIRETTORE DELL'UOC
(Dott.ssa Sandra Bazzoni)

Data 22/1/2019

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione attesta che la delibera in oggetto non comporta alcun onere a carico della Fondazione.

IL DIRETTORE DELL'UOC ECONOMICO FINANZIARIA E
CONTROLLO DI GESTIONE

(Dott. Stefano Visconi)

Data 22/01/2019